

# 臺北市實施平均地權基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國112年12月份

主辦會計人員 葉智芬



機關長官 陳信良



# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國112年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
七、其他長期投資執行情形明細表	第 12 至 16 頁
八、長期應收款執行情形明細表	第 - - 頁
九、長期貸款執行情形明細表	第 - - 頁
十、無形資產執行情形明細表	第 17 頁
十一、遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
十二、業務收入明細表	第 18 頁
十三、業務成本與費用明細表	第 19 至 25 頁
十四、業務外收入明細表	第 26 頁
十五、業務外費用明細表	第 27 至 28 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表	第 29 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 目 次

中華民國112年12月份

名 稱	頁 次
十七、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 30 頁

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	927,569,000	89,312,523	505,028,784	-415,716,261	-82.32	560,665,139	927,569,000	-366,903,861	-39.56
投融資業務收入	927,569,000	89,312,523	505,028,784	-415,716,261	-82.32	560,665,139	927,569,000	-366,903,861	-39.56
政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,523	505,028,784	-415,716,261	-82.32	560,665,139	927,569,000	-366,903,861	-39.56
業務成本與費用	237,358,000	4,216,723	59,006,727	-54,790,004	-92.85	174,810,948	237,358,000	-62,547,052	-26.35
投融資業務成本	76,425,000	467,948	52,773,692	-52,305,744	-99.11	32,486,946	76,425,000	-43,938,054	-57.49
政策性開發不動產成本	76,425,000	467,948	52,773,692	-52,305,744	-99.11	32,486,946	76,425,000	-43,938,054	-57.49
管理及總務費用	20,036,000	3,625,054	6,233,035	-2,607,981	-41.84	14,939,314	20,036,000	-5,096,686	-25.44
管理費用及總務費用	20,036,000	3,625,054	6,233,035	-2,607,981	-41.84	14,939,314	20,036,000	-5,096,686	-25.44
其他業務費用	140,897,000	123,721	-	123,721	--	127,384,688	140,897,000	-13,512,312	-9.59
雜項業務費用	140,897,000	123,721	-	123,721	--	127,384,688	140,897,000	-13,512,312	-9.59
業務賸餘(短絀)	690,211,000	85,095,800	446,022,057	-360,926,257	-80.92	385,854,191	690,211,000	-304,356,809	-44.10
業務外收入	1,150,193,000	12,762,933	96,206,465	-83,443,532	-86.73	1,082,375,979	1,150,193,000	-67,817,021	-5.90
財務收入	95,152,000	1,532,099	95,152,000	-93,619,901	-98.39	1,730,917	95,152,000	-93,421,083	-98.18
利息收入	95,152,000	1,532,099	95,152,000	-93,619,901	-98.39	1,730,917	95,152,000	-93,421,083	-98.18
其他業務外收入	1,055,041,000	11,230,834	1,054,465	10,176,369	965.07	1,080,645,062	1,055,041,000	25,604,062	2.43
違規罰款收入	600,000	4,219	510,000	-505,781	-99.17	630,219	600,000	30,219	5.04
雜項收入	1,054,441,000	11,226,615	544,465	10,682,150	1,961.95	1,080,014,843	1,054,441,000	25,573,843	2.43

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	24,000	21,776	16,356	5,420	33.14	1,522,094	24,000	1,498,094	6,242.06
財務費用	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
利息費用	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
其他業務外費用	13,000	17,706	5,356	12,350	230.58	1,518,024	13,000	1,505,024	11,577.11
財產交易短絀	5,000	847	2,312	-1,465	-63.37	5,379	5,000	379	7.58
雜項費用	8,000	16,859	3,044	13,815	453.84	1,512,645	8,000	1,504,645	18,808.06
業務外賸餘(短絀)	1,150,169,000	12,741,157	96,190,109	-83,448,952	-86.75	1,080,853,885	1,150,169,000	-69,315,115	-6.03
本期賸餘(短絀)	1,840,380,000	97,836,957	542,212,166	-444,375,209	-81.96	1,466,708,076	1,840,380,000	-373,671,924	-20.30

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年12月份

執行差異原因說明如下：

### 1. 政策性開發不動產收入：

- (1) 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段91及93地號土地（T16及T18）設定地上權開發案之租金收入，因預算編列與實際執行之進位方式不同，致實際執行數114,710,786元較預算數114,710,784元增加2元。
- (2) 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號及奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號等土地設定地上權開發案，經公開招標，因無人投標而流標，致租金收入及權利金收入實際執行數0元較預算數59,912,125元減少59,912,125元。
- (3) 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段598地號其餘可建築土地標售收入，經公開招標，因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數355,804,138元減少355,804,138元。
- (4) 辦理本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地讓售價款48,812,400元，因未編列預算，依規定併入決算。

### 2. 政策性開發不動產成本：

- (1) 內湖區石潭段四小段288地號土地公共意外責任險投保費用17,307元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (2) 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段598地號其餘可建築土地標售成本，經公開招標，因無人投標而流標，致實際執行數0元較預算數29,074,000元減少29,074,000元。
- (3) 內湖區石潭段四小段288地號土地範圍內樹木安全檢測服務，及委託不動產估價師查估標售開發區範圍內土地標售價格之估價費用等專業服務費446,940元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (4) 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段88、91及93地號等土地之地價稅，依土地稅減免規則第17條及區段徵收實施辦法第40條，因工程於112年4月19日驗收完成，本年度尚無須繳納土地地價稅，致實際執行數0元較預算數22,714,207元減少22,714,207元。
- (5) 士林官邸北側地區區段徵收範圍內士林區福林段二小段578、583、584、596、604、605地號及奇岩新社區區段徵收範圍內北投區三合段9、10、27、52、55、62、65、72、76地號等土地之地價稅，因土地尚未處分，尚無須繳納土地地價稅，致實際執行數0元較預算數522元減少522元。
- (6) 北投士林科技園區區段徵收範圍內北投區軟橋段52地號土地之地價稅，依土地稅減免規則，公有土地設置為供公眾使用之停車場，地價稅全免，致實際執行數0元較預算數677,559元減少677,559元。
- (7) 內湖區石潭段四小段288地號土地自來水費覈實認列，致實際執行數875元較預算數1,200元減少325元。
- (8) 112年度經管市有土地割草、收草及廢棄物（含廢草、瓶罐、垃圾及雜物等）清理勞務採購，因決標單價較預算低且實際施作面積不如預期，致實際執行數88,630元較預算數271,486元減少182,856元。
- (9) 開發區範圍內土地圍籬汰換及維修費用，因權管土地圍籬均無汰換及維修需求，致實際執行數0元較預算數108,172元減少108,172元。
- (10) 委託不動產估價師查估標售開發區範圍內土地標售價格之估價費用，因用途別調整，致實際執行數0元較預算數30,142元減少30,142元。
- (11) 士林官邸北側地區區段徵收剩餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案第2次契約變更服務費179,000元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (12) 奇岩新社區區段徵收剩餘可建築土地活化利用方案評估委託專業服務案第1次契約變更服務費213,000元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (13) 內湖區石潭段四小段288地號土地範圍內車阻移除及路緣石、水泥地坪修補工程等修繕費用147,525元，因未編列預算，於政策性開發不動產成本科目項下調整。
- (14) 辦理本市中山區正義段一小段313地號照價收買土地讓售成本7,914,312元及所有權移轉登記代書費用及規費28,065元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (15) 因上開地號於納稅義務基準日（8月31日）已移轉土地權利範圍396,108分之372,156，本局僅需負擔殘餘餘分土地地價稅，致實際執行數執行數4,884元較預算數101,304元減少96,420元。

### 3. 管理費用及總務費用：主要係用人費用及服務費用摺節開支所致。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年12月份

- 4.雜項業務費用：主要係112年補助「南港生態綠廊暨立體連通平台建置工程」實際決標金額較預算分配低，致生差異。
- 5.利息收入：
- (1)本年度設算利息收入，主要因社子島地區區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，影響區段徵收計畫報核期程，尚無須設算利息，致實際執行數167,333元較預算數95,152,000元減少94,984,667元。
- (2)北投區洲美段一小段103地號土地地下廢棄物清理費用追訴求償事件債務人依判決結果應給付延遲利息198,818元，因未編列預算，於利息收入科目項下調整。
- (3)新工處代辦北投士林科技園區區段徵收專案住宅新建工程水電工程之施工廠商，依法院判決應給付遲延利息1,364,766元，因未編列預算，於利息收入科目項下調整。
- 6.違規罰款收入：
- (1)北投士林科技園區區段徵收公共工程等契約違規情形覈實認列，超出預算數之實際執行數23,997元，依規定併入決算。
- (2)個人電腦租賃採購案因廠商遲延履約，收取違約罰款收入6,222元，因未編列預算，依規定併入決算。
- 7.雜項收入：
- (1)新工處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程以前年度違規罰款收入覈實認列，致實際執行數30,000元較預算數600,000元減少570,000元。
- (2)新工處代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入571,846元，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整，超出預算數之實際執行數，依規定併入決算。
- (3)日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地無權占用使用補償金收入1,640,124元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (4)財產報廢變賣收入6,290元，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整。
- (5)因「北投區洲美段一小段103地號土地地下廢棄物清理費用追訴求償事件」債務人依判決應給付以前年度遲延利息1,280,195元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (6)北投區新洲美段87地號土地設定地上權公開招標案招標文件工本費2,000元，因未編列預算，於雜項收入科目項下調整。
- (7)新工處代辦北投士林科技園區區段徵收專案住宅新建工程水電工程之施工廠商，依法院判決應給付以前年度遲延利息6,049,838元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (8)新工處代辦北投士林科技園區區段徵收專案住宅新建工程水電工程施工廠商未請領之工程款，前經地方法院及高等法院判決扣留500萬元債權予第三人，終獲最高法院判定債權不存在，爰轉列雜項收入5,000,000元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (9)108-110年補助「內湖六期重劃區路面及側溝蓋更新工程」繳回結餘款，因應內湖六期重劃抵費地出售盈餘款專戶裁撤，移列本基金，因未編列預算，依規定併入決算等，致實際數執行數12,573,159元較預算數981,345元增加11,591,814元。
- (10)財產報廢變賣收入覈實認列，致實際執行數3,466元較預算數1,730元增加1,736元，超出預算數之實際執行數，依規定併入決算。
- 8.利息費用：係個人電腦租賃採購案按實際租賃款攤銷利息，致實際數執行數4,070元與預算數11,000元減少6,930元。
- 9.財產交易短絀：
- (1)財產報廢覈實認列，致實際執行數1,261元較預算數2,312元減少1,051元。
- (2)因增列汰換3臺個人電腦，並報廢2臺印表機、1臺自動送紙機及1個展示牌，致實際執行數4,118元與預算數2,688元增加1,430元，超出預算數之實際執行數，依規定併入決算。
- 10.雜項費用：
- (1)日據時期重劃區保留地中山區中山段一小段500地號土地依無權占用使用補償金收入覈實繳納營業稅78,082元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (2)北投士林科技園區區段徵收公共工程有價廢料變賣收入覈實繳納營業稅27,230元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (3)惜物網拍賣收入應納營業稅297元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (4)「臺北市內湖區第九期市地重劃工程委託規劃設計及監造技術服務」契約終止後結算服務費1,399,482元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (5)惜物網拍賣管理費及手續費674元，因未編列預算，依規定併入決算。
- (6)惜物網拍賣費用及營業稅依實際收入繳納，致實際執行數6,880元較預算數8,000元減少1,120元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年12月份

11.本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	49,041,593,439	100.00	負債	5,960,286,205	12.15
流動資產	41,376,297,320	84.37	流動負債	5,791,560,919	11.81
現金	41,124,791,992	83.86	短期債務	131,700	0.00
銀行存款	41,124,791,992	83.86	應付到期長期負債	131,700	0.00
應收款項	127,299,290	0.26	應付款項	110,611,258	0.23
其他應收款	127,299,290	0.26	應付帳款	105,143,719	0.21
預付款項	124,206,038	0.25	應付代收款	604,858	0.00
預付費用	124,206,038	0.25	應付費用	1,551,315	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,542,889,224	15.38	其他應付款	3,311,366	0.01
其他長期投資	4,908,400,231	10.01	預收款項	5,680,817,961	11.58
什項長期投資	4,908,400,231	10.01	預收收入	5,680,817,961	11.58
長期應收款	2,633,602,530	5.37	長期負債	288,180	0.00
長期應收款	2,633,602,530	5.37	長期債務	288,180	0.00
準備金	886,463	0.00	應付租賃款	288,180	0.00
退休及離職準備金	886,463	0.00	其他負債	168,437,106	0.34
不動產、廠房及設備	84,254,785	0.17	什項負債	168,437,106	0.34
土地	74,665,310	0.15	存入保證金	2,061,485	0.00
土地	74,665,310	0.15	應付保管款	165,489,158	0.34
機械及設備	1,872,864	0.00	應付退休及離職金	886,463	0.00

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
機械及設備	13,022,141	0.03	淨值	43,081,307,234	87.85
累計折舊 - 機械及設備	-11,149,277	-0.02	基金	1,495,900,783	3.05
交通及運輸設備	7,230,004	0.01	基金	1,495,900,783	3.05
交通及運輸設備	30,380,910	0.06	基金	1,495,900,783	3.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,150,906	-0.05	累積餘絀	41,585,406,451	84.80
什項設備	25,558	0.00	累積賸餘	41,585,406,451	84.80
什項設備	1,268,813	0.00	累積賸餘	41,585,406,451	84.80
累計折舊 - 什項設備	-1,243,255	-0.00			
租賃資產	461,049	0.00			
租賃資產	680,435	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-219,386	-0.00			
無形資產	1,028,650	0.00			
無形資產	1,028,650	0.00			
電腦軟體	1,028,650	0.00			
其他資產	37,123,460	0.08			
什項資產	37,123,460	0.08			
存出保證金	41,500	0.00			
催收款項	35,170,674	0.07			
暫付及待結轉帳項	1,911,286	0.00			
合 計	49,041,593,439	100.00	合 計	49,041,593,439	100.00

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表附表

中華民國112年12月31日

備註：

- 1、信託代理與保證資產(負債) 835,750,347元，係保證品(應付保證品)之數。
- 2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
- 3、債權憑證 2 份。
- 4、經管珍貴動產、不動產計0元。

# 臺北市實施平均地權基金 主要營運項目執行明細表

中華民國112年12月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
其他長期投資		本月數	-	-	-	25,692,731	60,040,910,492	-60,015,217,761	-99.96
		累計數	-	-	-	446,841,878	60,508,613,251	-60,061,771,373	-99.26
區段徵收		本月數	-	-	-	25,692,731	60,040,910,492	-60,015,217,761	-99.96
		累計數	-	-	-	446,841,878	60,508,613,251	-60,061,771,373	-99.26
北投士林科技園區		本月數	-	-	-	25,525,398	22,175,592	3,349,806	15.11
		累計數	-	-	-	433,458,860	477,022,251	-43,563,391	-9.13
木柵路四段、五段附近地區		本月數	-	-	-	167,333	31,591,000	-31,423,667	-99.47
		累計數	-	-	-	167,333	31,591,000	-31,423,667	-99.47
社子島地區		本月數	-	-	-	-	59,987,143,900	-59,987,143,900	--
		累計數	-	-	-	12,718,821	60,000,000,000	-59,987,281,179	-99.98
奇岩新社區		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	496,864	-	496,864	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 主要營運項目執行明細表增減超過10%者, 差異原因詳長期投資執行差異或落後原因分析表。

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一般建築及設備計畫小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	2,246,000	1,497,964	328,907	1,826,871	81.34	-419,129	-18.66			81.34
一次性項目	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	2,246,000	1,497,964	328,907	1,826,871	81.34	-419,129	-18.66			81.34
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			97.40
機械及設備	-		-	-	-			210,384	-	210,384						
交通及運輸設備	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	1,236,000	-	1,236,000	77.25	-364,000	-22.75			77.25
交通及運輸設備	-		-	-	-			1,236,000	-	1,236,000				採購節餘款。	爾後妥適編 列預算。	
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	430,000	51,580	328,907	380,487	88.49	-49,513	-11.51			88.49
租賃資產	-		-	-	-			51,580	328,907	380,487				因租賃資產 依共同供應 契約價格現 值認列，致 預算執行差 異。	租賃個人電 腦俟以後年 度資訊局依 市場價格修 正購置物品 設備編列基 準後，應可 縮小預算數 與執行數之 差異。	
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	2,246,000	1,497,964	328,907	1,826,871	81.34	-419,129	-18.66			81.34
不動產、廠房及設備小計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	2,246,000	1,497,964	328,907	1,826,871	81.34	-419,129	-18.66			81.34
機械及設備	-	216,000	-	-	-	216,000	216,000	210,384	-	210,384	97.40	-5,616	-2.60			97.40
機械及設備	-		-	-	-			210,384	-	210,384						
交通及運輸設備	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	1,236,000	-	1,236,000	77.25	-364,000	-22.75			77.25
交通及運輸設備	-		-	-	-			1,236,000	-	1,236,000						
租賃資產	-	430,000	-	-	-	430,000	430,000	51,580	328,907	380,487	88.49	-49,513	-11.51			88.49

# 臺北市實施平均地權基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產								51,580	328,907	380,487						
總計	-	2,246,000	-	-	-	2,246,000	2,246,000	1,497,964	328,907	1,826,871	81.34	-419,129	-18.66			81.34

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
其他長期投資小計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	60,508,613,251	424,388,915	22,452,963	446,841,878	0.74	-60,061,771,373	-99.26			0.74
區段徵收	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	60,508,613,251	423,892,051	22,452,963	446,345,014	0.74	-60,062,268,237	-99.26			0.74
木柵路四段、 五段附近地區 區段徵收	-	31,591,000	31,591,000	31,591,000	167,333	-	167,333	0.53	-31,423,667	-99.47			0.53
工程費	-	31,428,403	31,428,403	31,428,403	-	-	-	-	-31,428,403	-	因本案都市計畫尚未經內政部審定，影響後續區段徵收作業期程，導致委託技術服務費相關預算均無法如期執行。	爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預	--
貸款利息	-	162,597	162,597	162,597	167,333	-	167,333	102.91	4,736	2.91			102.91
北投士林科技 園區區段徵收	200,425,251	276,597,000	477,022,251	477,022,251	411,005,897	22,452,963	433,458,860	90.87	-43,563,391	-9.13			90.87

# 臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
補償費	-	3,859,200	3,859,200	3,859,200	5,167,496	126,458	5,293,954	137.18	1,434,754	37.18	主要係按 補償費實 支數提列 之工作費 核實支 用。  爾後妥適 編列預 算。  爾後將審 慎評估相 關作業期 程，並妥 適編列預 算。  因本案區 段徵收範 圍及抵價 地比例送 內政部審 議進度不 如預期， 未及於本 年度完成 區段徵收 公告，致 補償費相 關預算無 法執行。	137.18	
工程費	200,425,251	272,737,800	473,163,051	473,163,051	405,838,401	22,326,505	428,164,906	90.49	-44,998,145	-9.51		90.49	
社子島地區區 段徵收	-	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	12,718,821	-	12,718,821	0.02	-59,987,281,179	-99.98		0.02	
補償費	-	59,880,962,595	59,880,962,595	59,880,962,595	-	-	-	-	-59,880,962,595	--		--	

# 臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
工程費	-	29,706,000	29,706,000	29,706,000	12,718,821	-	12,718,821	42.82	-16,987,179	-57.18	因本案區段徵收範圍及地比例送內政部審議進度不如預期，爰配合調整相關查估作業辦理進度，又因本案開發範圍廣大，區內土地及其改良物使用性質、種類混雜，爰委外辦理土地市價查估及土地改良物查估成果之書面審查及現場	爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預算。	42.82

# 臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
貸款利息	-	89,331,405	89,331,405	89,331,405	-	-	-	-	-89,331,405	-	抽驗等驗收進度不如預期，致相關預算無法如期執行。 因本案區段徵收範圍及抵價地比例送內政部審議進度不如預期，影響區段徵收計畫報核期程，爰尚無須設算利息。	爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預算。	--
區段徵收	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	496,864	--			--
奇岩新社區區段徵收	-	-	-	-	496,864	-	496,864	-	496,864	--			--

# 臺北市實施平均地權基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總 計	200,425,251	60,308,188,000	60,508,613,251	60,508,613,251	424,388,915	22,452,963	446,841,878	0.74	-60,061,771,373	-99.26	--	--	

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 無形資產執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
無形資產小計	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	-	69,250	--			--
臺北市平均地權 及重劃抵費地出 售盈餘款基金管 理系統擴增	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	-	69,250	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	-	69,250	--			--
電腦軟體	-	-	-	-	69,250	-	69,250	-	-	-	--	係「基金補助點通」系統配合本府員工愛上網相容驗證模式停用前進行增修，因未編列預算，依規定併入決算。	爾後妥適編列預算。	--
總計	-	-	-	-	69,250	-	69,250	--	--	69,250	--			--

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 業務收入明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	927,569,000	89,312,523	505,028,784	-415,716,261	-82.32	560,665,139	927,569,000	-366,903,861	-39.56
4105	投融資業務收入	927,569,000	89,312,523	505,028,784	-415,716,261	-82.32	560,665,139	927,569,000	-366,903,861	-39.56
410504	政策性開發不動產收入	927,569,000	89,312,523	505,028,784	-415,716,261	-82.32	560,665,139	927,569,000	-366,903,861	-39.56

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	237,358,000	4,216,723	59,006,727	-54,790,004	-92.85	174,810,948	237,358,000	-62,547,052	-26.35
51	業務成本與費用	237,358,000	4,216,723	59,006,727	-54,790,004	-92.85	174,810,948	237,358,000	-62,547,052	-26.35
5105	投融資業務成本	76,425,000	467,948	52,773,692	-52,305,744	-99.11	32,486,946	76,425,000	-43,938,054	-57.49
510504	政策性開發不動產成本	76,425,000	467,948	52,773,692	-52,305,744	-99.11	32,486,946	76,425,000	-43,938,054	-57.49
5105042	服務費用	-	446,940	-	446,940	--	464,247	-	464,247	--
51050426	保險費	-	-	-	-	--	17,307	-	17,307	--
5105042607	責任保險費	-	-	-	-	--	17,307	-	17,307	--
51050428	專業服務費	-	446,940	-	446,940	--	446,940	-	446,940	--
5105042898	其他	-	446,940	-	446,940	--	446,940	-	446,940	--
5105043	材料及用品費	29,074,000	-	29,074,000	-29,074,000	--	7,914,312	29,074,000	-21,159,688	-72.78
51050433	商品及醫療用品	29,074,000	-	29,074,000	-29,074,000	--	7,914,312	29,074,000	-21,159,688	-72.78
5105043301	商品	29,074,000	-	29,074,000	-29,074,000	--	7,914,312	29,074,000	-21,159,688	-72.78
5105046	稅捐與規費(強制費)	46,724,000	5,065	23,392,288	-23,387,223	-99.98	23,240,357	46,724,000	-23,483,643	-50.26
51050462	土地稅	46,724,000	-	23,392,288	-23,392,288	--	23,235,292	46,724,000	-23,488,708	-50.27
5105046202	一般土地地價稅	46,724,000	-	23,392,288	-23,392,288	--	23,235,292	46,724,000	-23,488,708	-50.27
51050468	規費	-	5,065	-	5,065	--	5,065	-	5,065	--

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編 號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5105046801	行政規費與強制費	-	5,065	-	5,065	--	5,065	-	5,065	--
5105049	其他	627,000	15,943	307,404	-291,461	-94.81	868,030	627,000	241,030	38.44
51050491	其他費用	627,000	15,943	307,404	-291,461	-94.81	868,030	627,000	241,030	38.44
5105049198	其他	627,000	15,943	307,404	-291,461	-94.81	868,030	627,000	241,030	38.44
5150	管理及總務費用	20,036,000	3,625,054	6,233,035	-2,607,981	-41.84	14,939,314	20,036,000	-5,096,686	-25.44
515001	管理費用及總務費用	20,036,000	3,625,054	6,233,035	-2,607,981	-41.84	14,939,314	20,036,000	-5,096,686	-25.44
5150011	用人費用	2,642,000	327,300	545,176	-217,876	-39.96	1,627,215	2,642,000	-1,014,785	-38.41
51500111	正式員額薪資	30,000	-	15,000	-15,000	--	10,000	30,000	-20,000	-66.67
5150011101	管理會委員報酬	30,000	-	15,000	-15,000	--	10,000	30,000	-20,000	-66.67
51500112	聘僱及兼職人員薪資	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	793,764	809,328	-15,564	-1.92
5150011202	約僱職員薪金	809,328	66,147	67,444	-1,297	-1.92	793,764	809,328	-15,564	-1.92
51500113	超時工作報酬	1,470,654	119,662	292,515	-172,853	-59.09	491,958	1,470,654	-978,696	-66.55
5150011301	加班費	1,470,654	119,662	292,515	-172,853	-59.09	491,958	1,470,654	-978,696	-66.55
51500115	獎金	101,166	99,221	101,166	-1,945	-1.92	99,221	101,166	-1,945	-1.92
5150011503	年終獎金	101,166	99,221	101,166	-1,945	-1.92	99,221	101,166	-1,945	-1.92
51500116	退休及卹償金	50,400	10,350	12,600	-2,250	-17.86	49,032	50,400	-1,368	-2.71

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5150011601	職員退休及離職金	50,400	10,350	12,600	-2,250	-17.86	49,032	50,400	-1,368	-2.71
51500118	福利費	180,452	31,920	56,451	-24,531	-43.46	183,240	180,452	2,788	1.55
5150011801	分擔員工保險費	110,220	23,169	27,555	-4,386	-15.92	117,057	110,220	6,837	6.20
5150011803	傷病醫藥費	9,000	-	9,000	-9,000	--	-	9,000	-9,000	--
5150011805	員工通勤交通費	29,232	2,376	2,436	-60	-2.46	27,808	29,232	-1,424	-4.87
5150011898	其他福利費	32,000	6,375	17,460	-11,085	-63.49	38,375	32,000	6,375	19.92
5150012	服務費用	12,529,000	2,927,035	4,869,661	-1,942,626	-39.89	8,654,743	12,529,000	-3,874,257	-30.92
51500122	郵電費	1,043,460	31,862	1,030,910	-999,048	-96.91	146,905	1,043,460	-896,555	-85.92
5150012201	郵費	1,043,460	20,483	1,030,910	-1,010,427	-98.01	110,236	1,043,460	-933,224	-89.44
5150012202	電話費	-	4,011	-	4,011	--	14,565	-	14,565	--
5150012204	數據通信費	-	7,368	-	7,368	--	22,104	-	22,104	--
51500123	旅運費	10,850	1,400	10,850	-9,450	-87.10	1,400	10,850	-9,450	-87.10
5150012301	國內旅費	10,850	1,400	10,850	-9,450	-87.10	1,400	10,850	-9,450	-87.10
51500124	印刷裝訂與廣告費	1,270,041	45,822	1,232,541	-1,186,719	-96.28	150,664	1,270,041	-1,119,377	-88.14
5150012401	印刷及裝訂費	1,270,041	45,822	1,232,541	-1,186,719	-96.28	111,814	1,270,041	-1,158,227	-91.20
5150012404	業務宣導費	-	-	-	-	--	38,850	-	38,850	--

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
51500125	修理保養及保固費	1,935,814	1,186,195	556,935	629,260	112.99	1,683,410	1,935,814	-252,404	-13.04
5150012505	機械及設備修護費	331,447	92,890	51,903	40,987	78.97	326,180	331,447	-5,267	-1.59
5150012506	交通及運輸設備修護費	1,604,367	1,093,305	505,032	588,273	116.48	1,357,230	1,604,367	-247,137	-15.40
51500126	保險費	49,000	-	-	-	--	37,276	49,000	-11,724	-23.93
5150012604	交通及運輸設備保險費	49,000	-	-	-	--	37,276	49,000	-11,724	-23.93
51500127	一般服務費	6,159,365	985,268	1,201,635	-216,367	-18.01	5,081,588	6,159,365	-1,077,777	-17.50
5150012713	計時與計件人員酬金	6,155,365	984,118	1,201,635	-217,517	-18.10	5,077,588	6,155,365	-1,077,777	-17.51
5150012714	體育活動費	4,000	1,150	-	1,150	--	4,000	4,000	0	0.00
51500128	專業服務費	2,060,470	676,488	836,790	-160,302	-19.16	1,553,500	2,060,470	-506,970	-24.60
5150012803	法律事務費	360,000	-	360,000	-360,000	--	-	360,000	-360,000	--
5150012805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,500	7,500	31,500	-24,000	-76.19	21,500	45,500	-24,000	-52.75
5150012810	電腦軟體服務費	1,523,720	660,588	445,290	215,298	48.35	1,392,350	1,523,720	-131,370	-8.62
5150012898	其他	131,250	8,400	-	8,400	--	139,650	131,250	8,400	6.40
5150013	材料及用品費	851,000	60,249	464,533	-404,284	-87.03	473,137	851,000	-377,863	-44.40
51500131	使用材料費	199,760	17,098	9,613	7,485	77.86	226,466	199,760	26,706	13.37
5150013104	油脂	157,760	17,098	9,613	7,485	77.86	184,516	157,760	26,756	16.96

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5150013106	設備零件	42,000	-	-	-	--	41,950	42,000	-50	-0.12
51500132	用品消耗	651,240	43,151	454,920	-411,769	-90.51	246,671	651,240	-404,569	-62.12
5150013201	辦公(事務)用品	251,480	29,451	85,160	-55,709	-65.42	201,196	251,480	-50,284	-20.00
5150013202	報章什誌	9,760	-	9,760	-9,760	--	-	9,760	-9,760	--
5150013298	其他	390,000	13,700	360,000	-346,300	-96.19	45,475	390,000	-344,525	-88.34
5150014	租金與利息	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
51500142	房租	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150014201	一般房屋租金	24,000	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
5150015	折舊、折耗及攤銷	3,845,000	307,455	324,285	-16,830	-5.19	3,846,655	3,845,000	1,655	0.04
51500151	不動產、廠房及設備折舊	3,299,852	260,944	278,856	-17,912	-6.42	3,297,179	3,299,852	-2,673	-0.08
5150015131	機械及設備折舊	773,253	64,136	64,446	-310	-0.48	843,772	773,253	70,519	9.12
5150015141	交通及運輸設備折舊	2,422,463	185,405	202,190	-16,785	-8.30	2,379,241	2,422,463	-43,222	-1.78
5150015151	什項設備折舊	2,328	194	194	0	0.00	2,328	2,328	0	0.00
5150015161	租賃資產折舊	101,808	11,209	12,026	-817	-6.79	71,838	101,808	-29,970	-29.44
51500159	攤銷	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	549,476	545,148	4,328	0.79
5150015903	攤銷電腦軟體費	545,148	46,511	45,429	1,082	2.38	549,476	545,148	4,328	0.79

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編 號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5150016	稅捐與規費(強制費)	142,000	3,015	2,380	635	26.68	329,164	142,000	187,164	131.81
51500162	土地稅	-	-	-	-	--	200,727	-	200,727	--
5150016202	一般土地地價稅	-	-	-	-	--	200,727	-	200,727	--
51500165	消費與行為稅	78,610	-	-	-	--	78,612	78,610	2	0.00
5150016505	印花稅	-	-	-	-	--	2	-	2	--
5150016506	使用牌照稅	78,610	-	-	-	--	78,610	78,610	0	0.00
51500168	規費	63,390	3,015	2,380	635	26.68	49,825	63,390	-13,565	-21.40
5150016801	行政規費與強制費	16,380	1,515	2,380	-865	-36.34	3,265	16,380	-13,115	-80.07
5150016803	汽車燃料使用費	43,260	-	-	-	--	43,260	43,260	0	0.00
5150016898	其他	3,750	1,500	-	1,500	--	3,300	3,750	-450	-12.00
5150019	其他	3,000	-	3,000	-3,000	--	8,400	3,000	5,400	180.00
51500191	其他費用	3,000	-	3,000	-3,000	--	8,400	3,000	5,400	180.00
5150019198	其他	3,000	-	3,000	-3,000	--	8,400	3,000	5,400	180.00
5198	其他業務費用	140,897,000	123,721	-	123,721	--	127,384,688	140,897,000	-13,512,312	-9.59
519898	雜項業務費用	140,897,000	123,721	-	123,721	--	127,384,688	140,897,000	-13,512,312	-9.59
5198987	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	140,897,000	123,721	-	123,721	--	127,384,688	140,897,000	-13,512,312	-9.59

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
51989872	捐助、補助與獎助	140,897,000	123,721	-	123,721	--	126,884,688	140,897,000	-14,012,312	-9.95
5198987201	補（協）助政府機關（構）	140,897,000	123,721	-	123,721	--	126,884,688	140,897,000	-14,012,312	-9.95
51989873	分擔	-	-	-	-	--	500,000	-	500,000	--
5198987398	分擔其他費用	-	-	-	-	--	500,000	-	500,000	--

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務外收入明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
	合計	1,150,193,000	12,762,933	96,206,465	-83,443,532	-86.73	1,082,375,979	1,150,193,000	-67,817,021	-5.90
4201	財務收入	95,152,000	1,532,099	95,152,000	-93,619,901	-98.39	1,730,917	95,152,000	-93,421,083	-98.18
420101	利息收入	95,152,000	1,532,099	95,152,000	-93,619,901	-98.39	1,730,917	95,152,000	-93,421,083	-98.18
4202	其他業務外收入	1,055,041,000	11,230,834	1,054,465	10,176,369	965.07	1,080,645,062	1,055,041,000	25,604,062	2.43
420207	違規罰款收入	600,000	4,219	510,000	-505,781	-99.17	630,219	600,000	30,219	5.04
420298	雜項收入	1,054,441,000	11,226,615	544,465	10,682,150	1,961.95	1,080,014,843	1,054,441,000	25,573,843	2.43

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務外費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	24,000	21,776	16,356	5,420	33.14	1,522,094	24,000	1,498,094	6,242.06
52	業務外費用	24,000	21,776	16,356	5,420	33.14	1,522,094	24,000	1,498,094	6,242.06
5201	財務費用	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
520101	利息費用	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
5201014	租金與利息	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
52010146	利息	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
5201014698	其他利息	11,000	4,070	11,000	-6,930	-63.00	4,070	11,000	-6,930	-63.00
5202	其他業務外費用	13,000	17,706	5,356	12,350	230.58	1,518,024	13,000	1,505,024	11,577.11
520201	財產交易短絀	5,000	847	2,312	-1,465	-63.37	5,379	5,000	379	7.58
5202018	短絀、賠償與保險給付	5,000	847	2,312	-1,465	-63.37	5,379	5,000	379	7.58
52020181	各項短絀	5,000	847	2,312	-1,465	-63.37	5,379	5,000	379	7.58
5202018106	資產短絀	5,000	847	2,312	-1,465	-63.37	5,379	5,000	379	7.58
520298	雜項費用	8,000	16,859	3,044	13,815	453.84	1,512,645	8,000	1,504,645	18,808.06
5202986	稅捐與規費(強制費)	7,000	16,418	2,262	14,156	625.82	112,048	7,000	105,048	1,500.69
52029865	消費與行為稅	7,000	16,418	2,262	14,156	625.82	112,048	7,000	105,048	1,500.69
5202986504	營業稅	7,000	16,418	2,262	14,156	625.82	112,048	7,000	105,048	1,500.69

# 臺北市實施平均地權基金

## 業務外費用明細表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
5202989	其他	1,000	441	782	-341	-43.61	1,400,597	1,000	1,399,597	139,959.70
52029891	其他費用	1,000	441	782	-341	-43.61	1,400,597	1,000	1,399,597	139,959.70
5202989198	其他	1,000	441	782	-341	-43.61	1,400,597	1,000	1,399,597	139,959.70

製表

覆核

# 臺北市實施平均地權基金 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第4期(民國112年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至112年12月底累計分配數(2)	截至112年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1.北投士林科技園區(92-113年度)	36,355,897,615	28,327,189,357	477,022,251	477,022,251	433,458,860	90.87	90.87		098/06/10	8,776,997,649	100.00	99.94
2.木柵路四段、五段附近地區(96-118年度)	6,328,785,080	56,635,638	31,591,000	31,591,000	167,333	0.53	0.53	落後原因： 因本案都市計畫尚未經內政部審定，影響後續區段徵收作業期程，導致相關委託技術服務費等費用均無法如期執行。 改進措施： 爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預算。		-	-	-
3.社子島地區(99-125年度)	218,151,751,657	60,258,506,336	60,000,000,000	60,000,000,000	12,718,821	0.02	0.02	落後原因： 主要因本案區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，未及於本年度完成區段徵收公告，致補償費相關預算無法執行。 改進措施： 爾後將審慎評估相關作業期程，並妥適編列預算。	102/01/23	232,732,689	90.00	80.00

**臺北市實施平均地權基金**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
**民國112年1月1日至12月31日**

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關（構）、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
		無		

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各基金如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計部臺北市審計處（以下簡稱審計處）；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計處。

四、各基金原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並填具格式9及10於次年6月底前函送審計處。